

دعوة لاجتماع الهيئة العامة غير العادي وجدول اعماله  
لشركة الشريف لصهر وتجارة المعادن ذ.م.م  
المسجلة تحت الرقم ٢٤٢١٤ تاريخ ٢٠١١/٣/٢

حضرات الشركاء الكرام

تحية وبعد،

عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ وأمر الدفاع رقم (٥) لسنة ٢٠٢٠ والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ ٢٠٢٠/٤/٩ بموجب أمر الدفاع أعلاه يسر رئيس هيئة مديرين شركة الشريف لصهر وتجارة المعادن ذ.م.م دعوتكم لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادي الذي سيبدأ في تمام الساعة ٠٩:٠٠ من صباح يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٢/٨/١٠ عن طريق برنامج (ZOOM) للشركاء في شركة الشريف لصهر وتجارة المعادن وذلك من خلال الرابط الإلكتروني المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة والمذكورة أدناه، والذي يوفر وسيلة الاتصال المرئي والمسموع للشركاء ، للنظر في الأمور التالية واتخاذ القرارات بها:

جدول أعمال اجتماع الهيئة العامة غير العادي المتضمن:

- ١- انتخاب مدقق حسابات جديد لعام ٢٠١٨ وذلك في تمام الساعة ٠٩:٠٠ صباحاً.
- ٢- مناقشة البيانات المالية للشركة (وتقدير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٨) وابراء ذمة هيئة المديرين وانتخاب مدقق حسابات لعام ٢٠١٩ وذلك في تمام الساعة ١٠:٠٠ صباحاً.
- ٣- مناقشة البيانات المالية للشركة (وتقدير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٩) وابراء ذمة هيئة المديرين وانتخاب مدقق حسابات لعام ٢٠٢٠ وذلك في تمام الساعة ١١:٠٠ صباحاً.
- ٤- مناقشة البيانات المالية للشركة (وتقدير مدقق الحسابات لعام ٢٠٢٠) وابراء ذمة هيئة المديرين وانتخاب مدقق حسابات لعام ٢٠٢١ وذلك في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً.
- ٥- مناقشة البيانات المالية للشركة (وتقدير مدقق الحسابات لعام ٢٠٢١) وابراء ذمة هيئة المديرين وانتخاب مدقق حسابات لعام ٢٠٢٢ وذلك في تمام الساعة ١٢:٠٠ ظهراً.
- ٦- افالة هيئة المديرين والمفوضين بالتوقيع، وذلك في تمام الساعة ٠٢:٠٠ ظهراً.
- ٧- انتخاب هيئة مديرين جديدة للشركة والمفوض بالتوقيع، وذلك في تمام الساعة ٠٢:٣٠ ظهراً.

يرجى حضوركم هذا الاجتماع بواسطة وسائل الاتصال المرئي والمسموع (ZOOM) من خلال الرابط الإلكتروني التالي:  
<https://us05web.zoom.us/j/6608181717?pwd=QzZJYnRkNkVBZ3dCNnF6MVRqQjYyQT09>

Meeting ID: 660 818 1717

Passcode: cjE1i6

والمنشور على موقع الشركة الإلكتروني

او تفويض شريك اخر عنكم بواسطة تعبئة القسمة المرفقة وتوقيعها على ان ترسل الكترونياً بواسطة البريد الإلكتروني الخاص بالشركة [info@alsharifmetals.com](mailto:info@alsharifmetals.com) قبل التاريخ المحدد للاجتماع المذكور أعلاه.

وتجدر الاشارة بأنه يحق لكل شريك طرح الأسئلة والاستفسارات الكترونياً قبل التاريخ المحدد للاجتماع من خلال الرابط الكتروني المشار اليه أعلاه ليصار الى الرد عليها وذلك عملاً بأحكام البند خامساً / ج من الإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، علماً بأن الشريك الذي يحمل حصص لا تقل عن ١٠٪ من الحصص الممثلة بالاجتماع يحق له طرح الأسئلة والاستفسارات خلال الاجتماع سندًا للبند خامساً / ط من ذات الإجراءات المشار إليها أعلاه.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

رئيس هيئة المديرين

احمد محمود عبد السلام الشريف

حضرة السيد رئيس هيئة المديرين شركة الشرييف لصهر وتجارة المعادن ذ.م.م المحترم

أنا ..... عدد الحصص ..... بصفتي .....  
شريك في شركة الشرييف لصهر وتجارة المعادن ذ.م.م قد عينت السيد .....  
من مدينة ..... وكيلًا عنِي وفُوِّضَتْهُ أن يصوّت .....  
بِإِسْمِي وَبِالنِّيَابَةِ عَنِي فِي اجْتِمَاعِ الْهَيْئَةِ الْعَامَّةِ لِشَرْكَةِ الشَّرِيفِ لِصَهْرِ وَتِجَارَةِ الْمَعَادِنِ ذ.م.م الَّتِي سَتَعْقِدُ .....  
بِوَاسِطَةِ وَسَائِلِ الاتِّصالِ الْمَرْئِيِّ وَالْمَسْمَوِعِ (ZOOM) بِتَارِيخِ ٢٠٢٢/٨/١٠.

التاريخ ..... شاهد ..... شاهد ..... التوقيع .....